

中共保德县委组织部

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

中共县委组织部贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于党的组织、干部和人才工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织、人才工作的集中统一领导。主要职责是：（一）认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。（二）提出列入县委管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。（三）负责全县党员、干部队伍的宏观管理和选拔培养中青年干部、妇女干部和党外干部工作。（四）按照《中国共产党章程》规定，协调、规划和指导全县各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。（五）研究拟定全县组织、干部人事工作的主要政策和制度，从宏观上指导干部人事制度改革。（六）按照党管人才的要求，牵头抓总，负责全县人才工作的政策研究、宏观指导、组织协调和督促检查。（七）主管全县干部教育工作，制定落实干部教育规划，重点抓好乡科级领导干部的教育培训工作。（八）负责全县组织、干部人事工作的检查督促，向县委和市委组织部反映有关情况并提出建议。（九）负责全县离退休干部宏观管理，落实离退休干部的政策。管理县委老干部局。（十）负责《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻落实情况的监督、检查，对乡（科）级领导干部进行监督管理。受理党员、干部的来信来访。（十一）负责全县公务员队伍建设的牵头和抓总，承办全县公务员及参照公务员法管理单位工作人员的考录、管理、培训工作。（十二）负责全县大学生村（社区）干部选聘及管理工作。（十三）负责全县乡科级领导班子和县管领导干部考核工作，指导乡（镇）、县直单位的干部考核工作。（十四）承办县委和市委组织部交办的其他工作。（十五）保德县委组织部统一管理中共保德县委机构编制委员会办公室。（十六）保德县委组织部归口管理中共保德县委老干部局。

### 二、机构设置情况

我单位共有32个编制，其中公务员编制17人，事业编制15人；实有人数28人，内设7个机构。我单位正科级建制，设部长1名，副部长3名；下设事业单位2个，保德县党员教育培训中心，副科级建制，设主任1名，编制10人，保德县省校合作服务中心，股级建制，编制5人。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共保德县委组织部

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	718.40	一、一般公共服务支出	32	571.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	34.25
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	113.34
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.02
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	718.41	本年支出合计	58	719.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	719.43	总计	62	719.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中共保德县委组织部

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		718.41	718.40					0.01
201	一般公共服务支出	570.80	570.79					0.01
20132	组织事务	570.80	570.79					0.01
2013201	行政运行	315.68	315.68					0.01
2013299	其他组织事务支出	255.11	255.11					
208	社会保障和就业支出	34.25	34.25					
20805	行政事业单位养老支出	34.25	34.25					
2080501	行政单位离退休	4.38	4.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87					
213	农林水支出	113.34	113.34					
21307	农村综合改革	113.34	113.34					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.34	113.34					
229	其他支出	0.02	0.02					
22999	其他支出	0.02	0.02					
2299999	其他支出	0.02	0.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中共保德县委组织部

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		719.43	324.25	395.18			
201	一般公共服务支出	571.82	290.00	281.82			
20132	组织事务	571.82	290.00	281.82			
2013201	行政运行	316.71	288.81	27.89			
2013299	其他组织事务支出	255.11	1.19	253.93			
208	社会保障和就业支出	34.25	34.25				
20805	行政事业单位养老支出	34.25	34.25				
2080501	行政单位离退休	4.38	4.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87				
213	农林水支出	113.34		113.34			
21307	农村综合改革	113.34		113.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.34		113.34			
229	其他支出	0.02		0.02			
22999	其他支出	0.02		0.02			
2299999	其他支出	0.02		0.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共保定县委组织部

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	718.40	一、一般公共服务支出	33	570.79	570.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.25	34.25		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	113.34	113.34		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.02	0.02		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	718.40	本年支出合计	59	718.40	718.40		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	718.40	<b>总计</b>	64	718.40	718.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共保德县委组织部

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		718.40	324.25	394.14
201	一般公共服务支出	570.79	290.00	280.79
20132	组织事务	570.79	290.00	280.79
2013201	行政运行	315.68	288.81	26.86
2013299	其他组织事务支出	255.11	1.19	253.93
208	社会保障和就业支出	34.25	34.25	
20805	行政事业单位养老支出	34.25	34.25	
2080501	行政单位离退休	4.38	4.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87	
213	农林水支出	113.34		113.34
21307	农村综合改革	113.34		113.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.34		113.34
229	其他支出	0.02		0.02
22999	其他支出	0.02		0.02
2299999	其他支出	0.02		0.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共保德县委组织部

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	287.61	302	商品和服务支出	30.95	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	118.69	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	60.90	30202	印刷费	5.25	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	28.52	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.87	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.42	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费	0.39	30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.69	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	4.38	30217	公务接待费	1.94	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.56	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.43	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		293.30	公用经费合计								30.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共保德县委组织部

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共保德县委组织部

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共保德县委组织部

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50		5.56		5.56	1.94	7.50		5.56		5.56	1.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共保德县委组织部

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	58.49
货物	2	11.96
工程	3	
服务	4	46.53
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	30.95
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计719.43万元，支出总计719.43万元。与上年相比，收入总计增加171.59万元，增长31.32%，支出总计增加171.59万元，增长31.32%。主要原因是项目支出增加：2023年农村离任“两委”主干生活补贴113.34万元、2023年人才工作专项经费34.87万元、干部人事档案数字化、档案室标准化建设经费20.27万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计718.41万元，其中：

财政拨款收入718.40万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.01万元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计719.43万元，其中：

基本支出324.25万元，占比45.07%；

项目支出395.18万元，占比54.93%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计718.40万元，支出总计718.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加170.56万元，增长31.13%；财政拨款支出总计增加170.56万元，增长31.13%。主要原因是项目支出增加：2023年农村离任“两委”主干生活补贴113.34万元、2023年人才工作专项经费34.87万元、干部人事档案数字化、档案室标准化建设经费20.27万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出718.40万元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.56万元，增长31.13%。主要原因是项目支出增加：2023年农村离任“两委”主干生活补贴113.34万元、2023年人才工作专项经费34.87万元、干部人事档案数字化、档案室标准化建

设经费20.27万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出718.40万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)570.79万元，占比79.45%；

社会保障和就业支出(类)34.25万元，占比4.77%；

农林水支出(类)113.34万元，占比15.78%；

其他支出(类)0.02万元，占比0.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算718.40万元，支出决算718.40万元，完成年初预算的0%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算570.79万元，支出决算571.82万元，完成年初预算的100.18%，用于主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出。较上年决算增加58.8万元，增长11.46%，主要原因是因为23年增加了项目2023年农村离任“两委”主干生活补贴113.34万元。

社会保障和就业支出年初预算34.25万元，支出决算34.25万元，完成年初预算的100%，用于反映政府在社会保障与就业方面的支出。较上年决算增加5.75万元，增长20.18%，主要原因养老保险增加和退休费支出比去年加大。

农林水支出年初预算113.34万元，支出决算113.34万元，完成年初预算的100%，用于反映政府农林水事务支出。较上年决算增加113.34万元，增长100%，主要原因项目支出增加了2023年农村离任“两委”主干生活补贴113.34万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出324.25万元，其中：

人员经费293.30万元，主要包括工资福利支出287.61万元和对个人和家庭的补助5.69万元

；

公用经费30.95万元，主要包括商品和服务支出30.95万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.50万元，支出决算7.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.51万元，增长7.3%，主要原因是：2022年度由于疫情原因，部分运行经费未及时支付，本年度支付旧账其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.40万元，增长7.75%，主要原因是：2022年度由于疫情原因，部分运行经费未及时支付，本年度支付旧账；

公务接待费支出1.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.11万元，增长6.01%，主要原因是：2022年度由于疫情原因，部分运行经费未及时支付，本年度支付旧账。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.56万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出1.94万元，共接待4批次，19人次。国内接待费1.94万元，共接待4批次，19人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级领导视察工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费用支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出30.95万元，比2022年增加3.31万元，增长11.98%，主要原因本年度办公费、印刷费较去年增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额58.49万元，其中：政府采购货物支出11.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.53万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于保障机关工作人员日常调研、考察推荐等工作的正常开展；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金125.13万元：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。我部门无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“党性教育基地经费”“干部人事档案数字化、档案室标准化建设经费”等“10”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金125.13万元，其中一般公共预算支出125.13万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我部门资金落实相对到位，应当建立健全绩效管理机制，明确责任主体，优化预算管理流程，完善内控制度，加强部门财务与业务工作的衔接，提升预算绩效管理水平。

附件：二级项目绩效自评表

##### 2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、  
一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。  
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。  
卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

## 第五部分 附件

## 2023机关工委工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023机关工委工作经费								
主管部门及代码		007-中共保德县委组织部			预算单位	007001-中共保德县委组织部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		10.528	10.528	10.528	10.52	0.008	99.92	9.99
市县区财政资金		10.528	10.528	10.528	10.52	0.008	99.92	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	进一步提高我县县直机关党员的整体素质、党性修养。				全年目标任务已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	印制文件资料	≥3000份	≥3000份	≥3500份	20	20		
		质量指标	文件、资料合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	经费支付时间	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	工作经费	=105280	=105280元	=105200元	10	9.8		成本降低
	效益指标	社会效益指标	党员服务群众能力	显著提升	显著提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	明显	明显	达成预期指标	10	10		
总分								99.79	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算105280元,支出105200元						
		产出情况		预算105280元,支出105200元						
		效益情况		机关党员素质进一步提升						
		满意度情况		党员满意度达到预期						
	主要经验做法		按文件要求,及时足额发放							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2023机关工委工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023机关工委工作经费							
主管部门及代码		007-中共保德县委组织部			预算单位	007001-中共保德县委组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		8.64	8.64	8.64	8.368	0.272	96.85
市县区财政资金		8.64	8.64	8.64	8.368	0.272	96.85	9.69	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	进一步提高我县县直机关党员的整体素质、党性修养。				达成预期指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训党员数	=240人	=240人	=280人	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	培训时间	按要求	按要求	达成预期指标	10	10	
		成本指标	培训经费	≤86400元	≤86400元	≤83680.01元	10	9.8	厉行节约
	效益指标	社会效益指标	培训对象能力提升	显著	显著	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								99.49	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算86400元,支出83680.01元					
		产出情况及分析		预算86400元,支出83680.01元					
		效益情况及分析		机关党员素质进一步提升					
		满意度情况及分析		党员满意度达到预期					
	主要经验做法		按文件要求,及时足额拨付						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2023年非公工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年非公工作经费							
主管部门及代码		007-中共保德县委组织部			预算单位	007001-中共保德县委组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3	3	3	2.98	0.02	99.33	9.93	
市县区财政资金	3	3	3	2.98	0.02	99.33	9.93		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	负责全县非公和社会党建工作，并严格按照相关支出制度支付费用。				达成预期指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党建指导督查次数	≥3次	≥3次	≥4次	10	10	
			印发党建文件资料	≥200份	≥200份	≥230份	10	10	
		质量指标	党建工作覆盖率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	党建活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	党建活动费用	≤30000元	≤30000元	≤29800.2元	10	9.98	厉行节约	
	效益指标	可持续影响指标	党组织的影响力	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	非公和社会组织满意度	提升	提升	达成预期指标	10	10	
总分							99.91	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		预算30000元，支出29800.2元					
		产出情况及分析		预算30000元，支出29800.2元					
		效益情况及分析		非公经济党组织凝聚力显著提升					
		满意度情况及分析		非公经济党组织活力增强，两新组织服务群众满意度进一步提升					
	主要经验做法		按文件要求，及时足额拨付						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表；  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数；  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数；  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2023年高层次人才住房补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年高层次人才住房补贴							
主管部门及代码		007-中共保德县委组织部			预算单位	007001-中共保德县委组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	7.2	7.2	7.2	4.8	2.4	66.67	6.67	
市县区财政资金	7.2	7.2	7.2	4.8	2.4	66.67	6.67		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	足额发放住房补贴				时达成预期指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高层次人才数	≤3人	≤3人	≤2人	20	20	
		质量指标	住房补贴发放率	=100%	=100%	=66.67%	10	6.67	其中1人考核不合格
		时效指标	住房补贴发放时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	住房补贴金额	=2000元/月/人	=2000元/月/人	=2000元/月/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人才工作满意度	明显提升	明显提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	高层次人才满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分								93.34	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算72000元,支出48000元					
		产出情况		预算72000元,支出48000元					
		效益情况		人才工作稳步提升					
		满意度情况		显著					
	主要经验做法		按文件要求及时拨付						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2023年农村(社区)党员培训经费(县级)项目支出绩效 (2023年度)

项目名称		2023年农村(社区)党员培训经费(县级)							
主管部门及代码		007-中共保德县委组织部			预算单位	007001-中共保德县委组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		6.775	6.775	6.775	6.775	0	100
市县区财政资金		6.775	6.775	6.775	6.775	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按文件要求足额支付资金				达成预期指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村社区党员人数	≥5500人	≥5500人	≥5500人	20	20	
		质量指标	培训完成情况	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	年底前	年底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	培训经费	≤67750元	≤67750元	≤67750元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	农村社区党员素质	显著提升	显著提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	农村(社区)党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算67750元, 支出67750元					
		产出情况及分析		预算67750元, 支出67750元					
		效益情况及分析		党员素质进一步提升					
		满意度情况及分析		服务对象满意度提升					
	主要经验做法		按文件要求, 及时足额拨付						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2023年人才工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年人才工作经费								
主管部门及代码		007-中共保德县委组织部			预算单位	007001-中共保德县委组织部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		5	5	5	4.994	0.006	99.88	9.99
市县区财政资金		5	5	5	4.994	0.006	99.88	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成年初工作计划				达到预期指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加招聘会次数	≥2次	≥2次	≥2次	20	20		
		质量指标	年初目标任务完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10		
		时效指标	工作任务完成时间	1年	1年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	人才工作经费	=50000元	=50000元	=49940元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	人才工作稳步提升	提升	提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才工作满意度	提高10%	提高10%	提高95%	10	10		
总分								99.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初计划完成						
		产出情况		及时拨付						
		效益情况		人才工作稳步提升						
		满意度情况		人才工作满意度提升						
	主要经验做法		按照年初计划及时实施							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算不够精准							
	下一步改进措施及管理建议		认真分析,及时总结							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2023年人才工作专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年人才工作专项经费								
主管部门及代码		007-中共保德县委组织部			预算单位	007001-中共保德县委组织部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	34.984	34.984	34.984	34.865	0.119	99.66	9.97		
市县区财政资金	34.984	34.984	34.984	34.865	0.119	99.66	9.97			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过培训进一步加大对人才的引领, 社会的服务				达成预期指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训人数	≤100人	≤100人	≤100人	20	20		
		质量指标	培训成果	显著	显著	达成预期指标	10	10		
		时效指标	培训经费支付时间	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	培训经费	≤349840	≤349840元	≤349653.6元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	人才服务社会能力	显著	显著	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分								99.97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初计划完成						
		产出情况及分析		及时拨付						
		效益情况及分析		人才工作稳步提升						
		满意度情况及分析		人才工作满意度提升						
	主要经验做法		按照年初计划及时实施							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算不够精准							
	下一步改进措施及管理建议		认真分析, 及时总结							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2023年人才工作专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年人才工作专项经费									
主管部门及代码		007-中共保德县委组织部			预算单位	007001-中共保德县委组织部					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	15	15	15	15	14.917	0.083	99.45	9.94		
市县区财政资金	15	15	15	15	14.917	0.083	99.45	9.94			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	推动我县人才工作提质增效, 更好的服务经济发展					达成预期指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	专家人才数	≥30人	≥30人	≥35人	20	20			
		质量指标	人才作用发挥	提升	提升	达成预期指标	10	10			
		时效指标	人才工作任务完成时间	年底	年底	达成预期指标	10	10			
		成本指标	人才工作经费	≤150000	≤150000万	149169.42	10	10			
	效益指标	社会效益指标	人才在社会的影响力提升	提升	提升	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家人才满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								99.94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初计划完成							
		产出情况及分析		及时拨付							
		效益情况及分析		人才工作稳步提升							
		满意度情况及分析		人才工作满意度提升							
	主要经验做法		按照年初计划及时实施								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算不够精准								
	下一步改进措施及管理建议		认真分析, 及时总结								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 党性教育基地经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党性教育基地经费								
主管部门及代码		007-中共保德县委组织部			预算单位	007001-中共保德县委组织部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	5	5	5	4.768	0.232	95.35	9.54		
市县区财政资金	5	5	5	4.768	0.232	95.35	9.54			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障党性教育基地正常运行				达成预期指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基地占地面积	固定	固定	达成预期指标	20	20		
		质量指标	基地运转经费	=50000元	=50000元	=47675元	10	10		
		时效指标	经费支付时间	年底	年底	达成预期指标	10	10		
		成本指标	运行经费	=50000元	=50000元	=47675元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	党性修养	显著提升	显著提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分								99.54	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算50000元,支出47675元						
		产出情况		预算50000元,支出47675元						
		效益情况		党性教育基地运转正常						
		满意度情况		党员群众的党性修养得到进一步提升						
	主要经验做法		按文件要求,及时足额拨付							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 干部人事档案数字化、档案室标准化建设经费项目支 (2023年度)

项目名称		干部人事档案数字化、档案室标准化建设经费							
主管部门及代码		007-中共保德县委组织部			预算单位	007001-中共保德县委组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		29	29	29	20.272	8.728	69.9
市县区财政资金		29	29	29	20.272	8.728	69.90	6.99	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	实现干部人事档案数字化建设、档案室的标准化建设				达成预期指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案卷数	=644卷	=644卷	=586卷	20	18	部分档案未及时转接,影响工作进度
		质量指标	档案数字化完成率	=100%	=100%	=95%	10	10	
		时效指标	工作任务完成时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	档案数字化加工、标准化建设费	=290000	=290000万	=202720万	10	6.8	按工作进度支付	
	效益指标	可持续影响指标	干部档案查阅便捷度	便捷	便捷	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分								91.79	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算290000元,支出202720元					
		产出情况		预算290000元,支出202720元					
		效益情况		便捷安全,进一步提升工作效率					
		满意度情况		工作人员满意度提升					
	主要经验做法		按合同要求,及时足额拨付						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。